

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-076

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月27日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长廖荣华先生提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，公司拟将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响正常经营并有效控制风险的前提下，使用不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 24 个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 24 个月。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资 4,000 万元人民币、向全资子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）进行增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，合肥移顺的注册资本将由 3,600 万元人民币增加至 5,600 万元人民币。

本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日